

矯正署臺北監獄  
歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	99	02	01	0400000000-2	141,000	141,000	16,000	1,120	0	198,040	
				罰款及賠償收入	0			214,040			
				0423170000-0	141,000	141,000	16,000	1,120	0	198,040	
				矯正署及所屬	0			214,040			
				0423170300-3	141,000	141,000	16,000	1,120	0	198,040	
				賠償收入	0			214,040			
	04	111	01	01	0423170301-6	141,000	141,000	16,000	1,120	0	198,040
					一般賠償收入	0			214,040		
					03	141,000	141,000	16,000	1,120	0	198,040
					違約罰款	0			214,040		
					0700000000-9	247,000	247,000	155,000	0	0	61,595
					財產收入	0			216,595		
04	111	01	01	0723170000-6	247,000	247,000	155,000	0	0	61,595	
				矯正署及所屬	0			216,595			
				0723170100-0	155,000	155,000	155,000	0	0	18,355	
				財產孳息	0			173,355			
				0723170101-3	0	0	0	0	0	9	
				利息收入	0			9			
04	111	01	01	01	0	0	0	0	0	9	
				利息收入	0			9			
				01	0	0	0	0	0	9	
				利息收入	0			9			

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	111	01	02	0723170106-7	155,000	155,000	155,000	0	0	18,346
				租金收入	0			173,346		
				01	62,000	62,000	62,000	0	0	5,596
				消費合作社租金收入	0			67,596		
				03	51,000	51,000	51,000	0	0	12,750
				提款機及販賣機租金 收入	0			63,750		
				10	42,000	42,000	42,000	0	0	0
				其他	0			42,000		
				0723170600-3	92,000	92,000	0	0	0	43,240
				廢舊物資售價	0			43,240		
				01	92,000	92,000	0	0	0	43,240
				廢舊物資售價	0			43,240		
				1100000000-2	1,280,000	1,280,000	1,200,000	147,603	0	365,754
				其他收入	0			1,565,754		
				1123170000-0	1,280,000	1,280,000	1,200,000	147,603	0	365,754
				矯正署及所屬	0			1,565,754		
				1123170900-0	1,280,000	1,280,000	1,200,000	147,603	0	365,754
				雜項收入	0			1,565,754		
				1123170901-3	0	0	0	0	0	13,728
				收回以前年度歲出	0			13,728		

矯正署臺北監獄

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				0	0	0	0	0	13,728
				0			13,728		
			02	1,280,000	1,280,000	1,200,000	147,603	0	352,026
				0			1,552,026		
				616,000	616,000	577,000	75,500	0	202,353
				0			779,353		
				664,000	664,000	623,000	72,078	0	149,381
				0			772,381		
				0	0	0	25	0	292
				0			292		
			合計	1,668,000	1,668,000	1,371,000	148,723	0	625,389
				0			1,996,389		

矯正署臺北監獄

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				002300000-0 法務部主管	512,604,000	0	516,104,000	509,456,000	42,859,389	26,788,399
					0	0			482,667,601	1,213,930
					3,500,000	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	512,604,000	0	516,104,000	509,456,000	42,859,389	26,788,399
					0	0			482,667,601	1,213,930
					3,500,000	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	508,005,000	0	511,505,000	504,857,000	42,714,508	26,391,160
					0	0			478,465,840	1,213,930
					3,500,000	0			0	
			01	人事費	380,041,000	0	383,541,000	381,150,000	31,162,515	20,441,066
					0	0			360,708,934	788,013
					3,500,000	0			0	
			02	業務費	127,752,000	0	127,752,000	123,495,000	11,551,993	5,942,094
					0	0			117,552,906	425,917
					0	0			0	
			04	獎補助費	212,000	0	212,000	212,000	0	8,000
					0	0			204,000	0
					0	0			0	
	02			3523174100-0* 矯正業務	4,599,000	0	4,599,000	4,599,000	144,881	397,239
					0	0			4,201,761	0
					0	0			0	

矯正署臺北監獄

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				03 設備及投資	4,599,000	0	4,599,000	144,881	397,239	
					0	0		4,201,761	0	
					0	0		0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	4,179,022	0	4,179,022	28,197	0	
					0	0		4,179,022	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,179,022	0	4,179,022	28,197	0	
					0	0		4,179,022	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	51,802,059	0	51,802,059	4,197,131	0	
					0	0		51,802,059	0	
					0	0		0		
				01 人事費	51,802,059	0	51,802,059	4,197,131	0	
					0	0		51,802,059	0	
					0	0		0		
				合計	568,585,081	0	572,085,081	47,084,717	26,788,399	
					0	0		538,648,682	1,213,930	
					3,500,000	0		0		

矯正署臺北監獄

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	86,266,245	2 負債	84,441,315
11 流動資產	86,266,245	21 流動負債	84,441,315
110103 專戶存款	80,971,320	211201 存入保證金	3,856,291
110104 零用金	600,000	211301 應付代收款	22,890,617
110701 暫付款	3,469,995	211401 應付保管款	57,694,407
110901 預付款	1,213,930	3 淨資產	1,824,930
111201 存出保證金	11,000	31 資產負債淨額	1,824,930
		310101 資產負債淨額	1,824,930
合 計	86,266,245	合 計	86,266,245

附註:

保證品 509,982

矯正署臺北監獄

資本資產表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,371,776,984	資本資產總額	1,411,626,984
土地	863,052,016	資本資產總額	1,411,626,984
土地	863,052,016	資本資產總額	1,411,626,984
房屋建築及設備	434,071,331		
房屋建築及設備	506,511,785		
減：累計折舊—房屋建築及設備	-72,440,454		
機械及設備	31,665,029		
機械及設備	90,032,846		
減：累計折舊—機械及設備	-58,367,817		
交通及運輸設備	22,724,828		
交通及運輸設備	48,940,379		
減：累計折舊—交通及運輸設備	-26,215,551		
雜項設備	20,263,780		
雜項設備	58,562,517		
減：累計折舊—雜項設備	-38,298,737		
無形資產	39,850,000		
無形資產	39,850,000		
權利	39,850,000		
合    計	1,411,626,984	合    計	1,411,626,984
備註：			

矯正署臺北監獄  
資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	863,052,016	0	0	0	0	863,052,016
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	506,511,785	-64,392,633	0	0	-8,047,821	434,071,331
機械及設備	88,786,878	-52,897,199	2,924,208	1,678,240	-5,470,618	31,665,029
交通及運輸設備	50,651,362	-24,336,063	868,740	2,579,723	-1,879,488	22,724,828
雜項設備	59,159,172	-36,195,960	2,462,688	3,059,343	-2,102,777	20,263,780
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	39,850,000	0	0	0	0	39,850,000
小計	1,608,011,213	-177,821,855	6,255,636	7,317,306	-17,500,704	1,411,626,984
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,608,011,213	-177,821,855	6,255,636	7,317,306	-17,500,704	1,411,626,984

備註 1. 本年度資本資產成本變動「增加數」6,255,636=預算採購增加金額4,201,761+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,053,875。

2. 設備及投資預算執行增加金額4,201,761=本年度預算執行金額4,201,761。

3. 預算採購增加金額4,201,761，與設備及投資預算執行增加金額4,201,761，兩者相符。



矯正署臺北監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
01 人事費	360,708,934	51,802,059	4,179,022	416,690,015	
0103 法定編制人員待遇	206,160,573	0	0	206,160,573	
0104 約聘僱人員待遇	28,333,148	0	0	28,333,148	
0105 技工及工友待遇	4,905,659	0	0	4,905,659	
0111 獎金	50,852,825	0	0	50,852,825	
0121 其他給與	4,260,663	0	4,179,022	8,439,685	
0131 加班值班費	28,043,589	0	0	28,043,589	
0142 退休退職給付	0	51,802,059	0	51,802,059	
0143 退休離職儲金	18,870,682	0	0	18,870,682	
0151 保險	19,281,795	0	0	19,281,795	
02 業務費	117,552,906	0	0	117,552,906	
0201 教育訓練費	79,998	0	0	79,998	
0202 水電費	7,886,860	0	0	7,886,860	
0203 通訊費	906,391	0	0	906,391	
0215 資訊服務費	137,324	0	0	137,324	
0219 其他業務租金	329,945	0	0	329,945	
0221 稅捐及規費	129,290	0	0	129,290	
0231 保險費	101,574	0	0	101,574	
0241 兼職費	590,578	0	0	590,578	
0250 按日按件計資酬金	3,572,328	0	0	3,572,328	
0262 國內組織會費	38,800	0	0	38,800	

矯正署臺北監獄  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計	
0271 物品	8,191,429	0	0	8,191,429	
0279 一般事務費	4,656,319	0	0	4,656,319	
0280 給養費	87,422,088	0	0	87,422,088	
0282 房屋建築養護費	1,040,022	0	0	1,040,022	
0283 車輛及辦公器具養護費	84,105	0	0	84,105	
0284 設施及機械設備養護費	1,718,158	0	0	1,718,158	
0291 國內旅費	422,032	0	0	422,032	
0294 運費	505	0	0	505	
0295 短程車資	137,991	0	0	137,991	
0299 特別費	107,169	0	0	107,169	
03 設備及投資*	4,201,761	0	0	4,201,761	
0304 機械設備費*	597,150	0	0	597,150	
0319 雜項設備費*	3,604,611	0	0	3,604,611	
04 獎補助費	204,000	0	0	204,000	
0475 獎勵及慰問	204,000	0	0	204,000	
合計	482,667,601	51,802,059	4,179,022	538,648,682	

矯正署臺北監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,996,389	0	0	0	0	0	0	0	1,996,389
本年度收入	1,996,389	0	0	0	0	0	0	0	1,996,389
0423170301 一般賠償收入	214,040	0	0	0	0	0	0	0	214,040
0723170101 利息收入	9	0	0	0	0	0	0	0	9
0723170106 租金收入	173,346	0	0	0	0	0	0	0	173,346
0723170600 廢舊物資售價	43,240	0	0	0	0	0	0	0	43,240
1123170901 收回以前年度歲出	13,728	0	0	0	0	0	0	0	13,728
1123170909 其他雜項收入	1,552,026	0	0	0	0	0	0	0	1,552,026
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署臺北監獄

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)			
支出合計數	538,648,682	1,213,930	0	0	600,000	0	0	540,462,612	24,974,469
本年度支出	538,648,682	1,213,930	0	0	600,000	0	0	540,462,612	24,974,469
一、本年度經費	482,667,601	1,213,930	0	0	600,000	0	0	484,481,531	24,974,469
3523174100 矯正業務	482,667,601	1,213,930	0	0	600,000	0	0	484,481,531	24,974,469
二、統籌科目	55,981,081	0	0	0	0	0	0	55,981,081	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	51,802,059	0	0	0	0	0	0	51,802,059	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	4,179,022	0	0	0	0	0	0	4,179,022	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署臺北監獄  
收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,366,202	542,459,001
公庫撥入數	28,217,479	540,462,612
罰款及賠償收入	1,120	214,040
財產收入	0	216,595
其他收入	147,603	1,565,754
支出	47,233,440	540,645,071
繳付公庫數	148,723	1,996,389
人事支出	35,387,843	416,690,015
業務支出	11,551,993	117,552,906
設備及投資支出	144,881	4,201,761
獎補助支出	0	204,000
收支餘絀	-18,867,238	1,813,930